



Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2018 kl. 11.00-15.00 i Toldbodgade 19 B, København K.

Til stede er: Eva Hallgren (EH), Ingerlise Jensen (ILJ), Anne Møller (AM), Anne-Grethe Andersen (AGA), Birte Frank (BF), Bjarne Trier Andersen (BTA), og Gunhild Svanevik (GS).

Janne Tynell (JT), kommunikationschef i DS deltager i behandlingen af pkt. 10 på dagsordenen.

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden er godkendt.

Ad. 2: Mødeleder og referent.

- Mødeleder: Bjarne Trier Andersen.
- Referent: Gunhild Svanevik.

Ad. 3. Meddelelser.

- **Velkomstfolder:** Folderen er færdigtrykt. ILJ giver den til Kirsten Nielsen i sekretariatet og beder hende sende den til nye medlemmer sammen med velkomstbrevet. EH sender folderen til regionsformændene med forslag om at bruge den på medlems- og TR-møder. (jf. referat af 17. september 2018). Der udleveres 10 foldere til hvert bestyrelsesmedlem, som kan deles ud, der hvor vi færdes.
- **Aktuelt medlemstal:** Seniorsektionen har aktuelt 1.132 medlemmer. Medlemmerne fordeler sig med: 573 i Øst, 338 i Nord og 218 i Syd.

Ad. 4. Orientering fra REP 18.

- **Vedtægter:** I forbindelse med REP 18, viser der sig en divergens mellem Seniorsektionens og DS's vedtægter. Ifølge DS's vedtægter skal begge repræsentanter fra Seniorsektionen vælges på generalforsamlingen. Ifølge Seniorsektionens vedtægter er formanden født repræsentant.
- **Konklusion:** EH arbejder sammen med Charlotte Holmershøj på et forslag om at DS's vedtægter ændres således at Seniorsektionens formand er født repræsentant. Der arbejdes samtidig med ændring af DS's vedtægter, således at medlemmer af Seniorsektionen kan stemme i forbindelse med formandsvalg i Regionerne.
- **Økonomisk tildeling:** Seniorsektionen har fået en øget økonomisk tildeling på 150.000 kr. fordelt på årene 2019 og 2020. Det er 50.000 kr. mere end antaget, idet der i HB's forslag til budget "kun" var indarbejdet 100.000 kr. i 2019.

- EH og BTA stillede ændringsforslag til budgettet på repræsentantskabsmødet og deres forslag om en forøgelse på 50.000 og en fordeling på to år blev vedtaget med et stort flertal.

Ad. 5. Regnskab og budget.

- **Aktuelt statusregnskab:** BTA gennemgik statusregnskabet per 16.11.2018. Det forventes at julearrangementerne i de tre regioner til sammen vil koste 22.000 kr. fordelt med 10.000 til Øst, 7.000 til Nord og 5.000 til Syd. Det vil betyde et mindre underskud, idet der aktuelt er ca. 16.000 kr. tilbage på budgettet.
- BTA opfordrer til at udgiftsbilag indsendes hurtigst muligt og senest 31.12.2018.

Revideret budget 2019 Og 2020.

- BTA gennemgik det reviderede budget.
- BTA foreslår, at der overføres 50.000 kr. fra budgettet i 2019 til 2020 mht. at der er generalforsamling og årsmøde i 2020.
- **Årsmøde:** Der er afsat 40.000 til årsmødet.
- **Fordelingsnøgle til regionerne:** Der er afsat 25.000 kr. til Nord, 23.000 kr. til Syd og 35.000 kr. til Øst i det nye budget. ILJ ønsker med henvisning til antal medlemmer og antal deltagere i Øst's arrangementer, at bestyrelsen drøfter en ny fordelingsnøgle således at Øst får en øget bevilling.
- **Konklusion:**
- Der overføres 50.000 kr. fra budgettet i 2019 til budget 2020.
- EH og BF laver et foreløbigt budget for årsmødet inden næste bestyrelsesmøde i januar.
- Der er enighed i bestyrelsen om en ændret fordelingsnøgle således, at Øst får flere penge til arrangementer.
- Regionerne laver et budget for 2018 inden næste bestyrelsesmøde, på baggrund af disse laves ny tildeling af midler.

Ad. 6: Nyt fra Regionerne.

- **Øst:** 18.01.19 Oplæg om og besøg på Familiehuset i Høje Tåstrup om formiddagen, herefter omvisning på van Gogh udstilling på Arken. 13.03.19 Besøg hos Skleroseforeningen, herefter rundvisning på Det kongelige Teater. 22.05.18. Besøg i Holbæk by, bl.a. for at se på gadekunst, turen arrangeres af lokale medlemmer.
- **Nord.** 04.02.19. Besøg på Naturhistorisk Museum, bl.a. for at se Kløvedaludstilling. I uge 12 arrangeres en tur i Ålborg – to lokale medlemmer laver arrangementet. 19.06.19. Besøg på Endelave, med traktortur og rundvisning på øen.
- **Syd.** 26.02.19 besøg hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet i Kolding, efterfølgende rundvisning på Kay Bojesen udstilling på Trapholt. 03.04.19. omvisning på Designskolen i Kolding. 03. juni 2019 besøg i Demenslandsbyen i Svendborg.

Ad. 7: Årshjul.

- **Socialrådgiverdage:** Der arbejdes fortsat på at få et antal pladser til medlemmer fra Seniorsektionen til "studenterpris"
- BTA foreslår, at der afsættes et beløb på budgettet for 2019, evt. 10.000 kr. som kan søges af medlemmer til deltagelse i Socialrådgiverdage. Diskuteres hvordan beløbet kan søges og hvem der skal have. Forslag om at beløbet meldes ud og bevilges efter først-

til-mølle-princip til 10 personer. Der er også forslag om at hele bestyrelsen deltager med alt betalt.

AM foreslår at der laves en workshop, hvor emner kan være: Orientering om Seniorsektionen og dens arbejde/aktiviteter. Hvordan kan man bruge sine erfaringer og socialfaglighed når man ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Konklusion: Forslagene diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

- **Møde med Arrangementsgrupperne i regionerne.** AGA minder om aftale om møde med arrangementsgrupperne hver 2 år. **Konklusion:** Dato og indhold på møde med Arrangementsgrupperne drøftes på bestyrelsesmøde i januar 2019.

Ad 8. Årsmøde

Årsmødet afholdes den 24.04.2019 i Kulturhuset i Vollsmose i tidsrummet fra kl. 9.30-16.00. Mødet starter med kaffe 9.30. Deltagerantal 80.

BF har været i kontakt med leder af Vollsmose sekretariatet, Mette Konstantin, der har lovet at lave et oplæg samt en guidet rundtur i området.

Ønsker til indhold:

- Oplæg om de eksisterende projekter i området
- Oplæg om ghettoplanen samt dens konkrete udmøntning i Vollsmose.
- Paneldebat om konsekvenserne af Ghettoplanen.

Deltagere i paneldebatten kan være: En lokalpolitiker, en landspolitiker, en arkitekt, en beboerrepræsentant, Mads Bilstrup, evt. andre relevante personer.

Konklusion:

- BF og EH arbejder videre med programmet til årsmødet.
- EH adviserer Mads Bilstrup om dato. Der er et ønske om at han ud over at deltage i evt. paneldebat giver en orientering om "rigets tilstand". Kan Mads ikke deltage inviteres Ditte Brøndum.
- EH kontakter Anne Jørgensen og inviterer hende til mødet.
- Dato og foreløbig beskrivelse af program sendes ud sammen med Nyhedsbrev fra regionerne i januar. EH er ansvarlig.

Ad. 9. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

- BTA ønsker en drøftelse af, om der skal rettes en personlig henvendelse til medlemmer, der enten melder sig ud af DS, når de går på pension eller melder sig ud af Seniorsektionen. Kontakten skal i givet fald ske telefonisk.
- Det foreslås, at der forud for opringning sendes en sms, der orienterer om formålet med henvendelsen og med spørgsmålet: "Er det ok jeg ringer".
- **Konklusion:** Da der ikke umiddelbart er stor tilslutning til denne model, aftales at: Modellen i givet fald skal laves som et pilotprojekt mhp., at kunne måle effekten af tiltaget. Aftales endvidere at drøfte forslaget med Janne Tynell, således at det i givet fald indgår som et led i den plan, der skal lægges for kommunikation til medlemmerne. (jf. pkt. 10). BTA kontakter Janne Tynell.

Ad. 10. Seniorsektionen som "politisk aktør".

Janne Tynell deltager i behandling af dette punkt.

JT. Fortæller at DS pt. har fokus på kommunikation til medlemmerne generelt. Der arbejdes i forskellige arbejdsgrupper med hvordan og hvornår medlemmerne skal "høre" fra DS.

Synliggørelse af Seniorsektionen.

- **Forslag:**
- Breve til medlemmer der er tæt på pension med orientering om Seniorsektionen.
- Breve til medlemmer der vil melde sig ud ved pension eller senere.
- Pop-up vindue evt. med link til Seniorsektionens hjemmeside.
- Gaver til seniormedlemmer der har været medlem i en lang årrække.
- Artikler i Socialrådgiveren, eksempler kan være: Årsmødet, et særligt arrangement i en af regionerne og/eller hvordan opleves overgangen til senior, hvordan kan man bevare sin socialfaglighed efter ophør af job. JT kan naturligvis ikke love at artikler altid bliver optaget i Socialrådgiveren – men de vil være velkomne.
- **Konklusion:** JT. Undersøger mulighederne for pop-up vindue samt om breve/mails kan indarbejdes i nuværende mailsystem.
- JT vil sørge for at der vil være en repræsentant fra Socialrådgiveren til stede ved årsmødet i april.

Seniorsektionen som "politisk aktør".

DS anbefaler medlemmerne at bruge deres ytringsfrihed og deltage i den offentlige debat.

JT mener, at Seniorsektionens medlemmer qua deres årelange erfaringer har meget at byde på i denne debat.

Forslag:

- Samle en gruppe af medlemmer, der tidligere har deltaget i den politiske debat og opfordre dem til at skrive indlæg til Socialrådgiveren og aviser. Indlæggene kan handle om aktuelle emner, men kan også handle om socialpolitikken og dens udvikling/afvikling.
- Gruppen skal formaliseres men udgøre et "løst netværk", hvor man kan gå til og fra.
- JT oplyser at kommunikationsafdelingen vil kunne facilitere gruppen med råd og vejledning samt evt. skrivekursus.
- Det drøftes, om der vil være et potentiale for en sådan gruppe og hvordan der kan rekrutteres til gruppen. Forslag er: At invitere via Socialrådgiveren og/ eller via arrangementsgrupperne, når vi er samlet til arrangementer.
- Det påpeges at det kan være vigtigt at det er "nye" seniorer, der deltager i gruppen henset til at de har en aktuell viden om praksis. Vi må dog ikke glemme at rigtig mange seniorer deltager i frivilligt arbejde og dermed fortsat har aktuell viden.
- **Konklusion:** Bestyrelsen arbejder videre med ovennævnte forslag, drøftes igen med JT.

Ad. 11. Møde med regionerne i DS.

EH har skrevet til de tre regionsformænd. Har modtaget positiv tilbagemelding fra Anne Jørgensen, Region Syd.

- Supplerende forslag til emner:
- at tilbyde supervision til nyuddannede socialrådgivere. (forslag fra Johnny Holme)
- at få skrevet de gamle kredsforeningers historie (se referat af bestyrelsesmøde den 17. september 2018, pkt. 6 side 3.)
- **Konklusion:**
- EH Sender reminder til formændene i Øst og Nord.
- Dagsorden til møderne, om møderne skal holdes samlet med alle tre regioner eller hver for sig samt hvem der deltager fra bestyrelsen drøftes, når EH har haft kontakt med de tre formænd.

Ad. 12. Drøftelse af forslag om repræsentation/observatør i HB.

- AM begrundet forslaget med, at det vil knytte Seniorsektionen tættere til DS og give bestyrelsen en bedre mulighed for at følge med i, hvad der rører sig i DS.
- Der er lidt tvivl i bestyrelsen om muligheden for, at Seniorsektionen kan få en plads, AM henviser til at de studerende har to observatører i HB
- Der er også tvivl om Bestyrelsen/formanden skal prioritere en sådan opgave.

Konklusion: EH "stikker en finger i jorden" hos Mads Bilstrup mhp. om det overhovedet er muligt. Herefter drøftes sagen igen i bestyrelsen.

Ad. 13. Eventuelt.

- AM spørger om der er en forventning om, at man svarer på tilsendte mails/materialer fra andre bestyrelsesmedlemmer også selv om man ikke har kommentarer til materialet.
- **Konklusion:** Der er ingen forventning herom.

Ad. 14. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde er: Den 31. januar 2019. i Tolbodgade kl.11.00-16.00.

Referent: Gunhild Svanevik